

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22384094



Neergelegd
16-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0567629647

Naam

(voluit) : **ENERCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1 bus b3
: 1140 Evere

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 16 december 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ENERCON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/ondernemingsnummer BE0567.629.647, Nederlandstalig Rechtspersonenregister Brussel; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVIJFTIG EURO (€ 1.855,00), van de vennootschap, hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDENVIJF EURO (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde beslissing

In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vierduizend achthonderd zesennegentig (4.896) nieuwe aandelen te creëren die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vanaf heden.

De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen geen uitgifte van nieuwe soorten aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen uitmaakt, zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden. De voorzitter verklaart dat de statuten geen voorwaarden vooropstellen waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden.

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij de hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.

De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in geld van ZEVEN MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (7.300.000,00 €).

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening moet worden geboekt.

Vijfde beslissing

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter merkt op dat de statuten geen bepalingen betreffende het voorkeurrecht bevatten.

In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en verzoeken instrumenterende notaris om daar akte van te nemen.

Zesde beslissing

De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de hierna vermelde inschrijvers, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

De identiteit, het bedrag waarop wordt uitgeschreven en het aantal aandelen dat hen wordt toegekend, werd in de akte opgenomen, doch niet in het uittreksel vermeld.

Samen op vierduizend achthonderd zesennegentig (4.896) aandelen, hetzij voor ZEVEN MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (7.300.000,00 EUR).

Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZEVEN MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.300.000,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE93068939662467 bij Belfius BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 december 2022 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Zevende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.

Achtste beslissing

De vergadering beslist ingevolge voormelde creatie van vierduizend achthonderd zesennegentig (4.896) nieuwe aandelen om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

• Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderd zesennegentig (5.896) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

Negende beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- De besloten vennootschap "ENERCON" waarvan de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- Duur: voor onbepaalde tijd;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of

teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

- Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
2. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze

in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").

Voor in pand gegeven aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:

- (i) Identificatie van de aandeelhouder;
- (ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
- (iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". Het formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

- Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in één of meerdere aandeelhoudersovereenkomsten zijn de bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Tiende beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en om het aandeelhoudersregister aan te passen en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Elfde beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering beslist de huidige, enige bestuurder de heer THIERS Paul Junior, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, hetgeen de heer THIERS Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Kleinveleeshuissteeg 15 bus 0401; heeft aanvaard.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Twaalfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").